

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	2,189,600	2,189,600		2,189,600
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	719,903	719,903		719,903
	経常経費補助金収入	35,709,905	35,709,905		35,709,905
	受託金収入	7,087,085	7,087,085		7,087,085
	貸付事業収入		0		0
	貸付事業等収入		0		0
	事業収入	5,289,410	5,289,410		5,289,410
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	4,622,110	4,622,110		4,622,110
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,079,430	1,079,430		1,079,430
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	57,901	57,901		57,901	
その他の収入	234,871	234,871		234,871	
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	56,990,215	56,990,215	0	56,990,215	
事業活動による支出	人件費支出	39,716,794	39,716,794		39,716,794
	事業費支出	7,353,248	7,353,248		7,353,248
	事務費支出	3,629,683	3,629,683		3,629,683
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費	726,410	726,410		726,410
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出	7,920,656	7,920,656		7,920,656
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	59,346,791	59,346,791	0	59,346,791	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,356,576	-2,356,576	0	-2,356,576	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	658,800	658,800		658,800
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	658,800	658,800	0	658,800	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-658,800	-658,800	0	-658,800	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	

よ る 収 支	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	57,729	57,729		57,729
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	57,729	57,729	0	57,729
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-57,729	-57,729	0	-57,729
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,073,105	-3,073,105	0	-3,073,105
前期末支払資金残高(11)	14,507,783	14,507,783		14,507,783	
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,434,678	11,434,678	0	11,434,678	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	居宅介護支援事業拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	貸付事業等収入		0		0
	事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	5,958,760	5,958,760		5,958,760
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
その他の収入		0		0	
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	5,958,760	5,958,760	0	5,958,760	
事業活動による支出	人件費支出	7,963,658	7,963,658		7,963,658
	事業費支出	210,000	210,000		210,000
	事務費支出	94,924	94,924		94,924
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
事業活動支出計（2）	8,268,582	8,268,582	0	8,268,582	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,309,822	-2,309,822	0	-2,309,822	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	

よ る 収 支	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,309,822	-2,309,822	0	-2,309,822
前期末支払資金残高(11)	3,203,013	3,203,013		3,203,013	
当期末支払資金残高(10) + (11)	893,191	893,191	0	893,191	